

ELŐTERJESZTÉS

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2010.február 17-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2010. (...) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009. (II.14.) rendelet módosításáról

Az előterjesztést készítette:

Tengölics Judit
irodavezető

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:

-

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

/: Kutasiné Nagy Katalin s.k. :/
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2010. február 17-i ülésére

Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2010. (....) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009. (II.14.) rendelet módosításáról

Üi.sz.: II/82/4/2010.

Tisztelt Képviselő-testület!

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 1/2009. (II. 14.) rendeletével a 2009. évi költségvetést. Ennek módosítása a következő okok miatt szükséges.

1. A gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása címen központosított előirányzatot kapott az önkormányzat. A fel nem használt összeget 29.127.- Ft-ot vissza kellett fizetni, ezért az előirányzat összege csökken.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Központosított előirányzat		29
Önkormányzat által folyósított szociális ellátás étkezés /853344/		29

2. A 2009. októberben 18.000.- Ft normatív állami hozzájárulásról lemondunk a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása miatt.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött		18
Általános tartalék		18

3. A költségvetési szervnél foglalkoztatottak 2009. évi kereset-kiegészítésére központosított előirányzatot kapott az önkormányzat. A központosított előirányzatot viszont csökkenteni kell a járulék megtakarítás mértékével.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Központosított előirányzat	62	26
Személyi juttatás /751845/	49	
Munkaadót terhelő járulékok	13	26

4. A dologi kiadások közül a készletbeszerzés, a szolgáltatási kiadások és a karbantartási kiadások emelkedtek olyan tételekkel, amelyek indokoltak voltak, de az eredeti költségvetésben még nem szerepeltek. Ezek: Hajtó és kenőanyag: 220 eFt, virágládák beszerzése :188 eFt, gázenergia : 250 eFt, villamos energia: 300 eFt (Az energiák áremelkedés miatt), faluház festése: 282 eFt, karbantartási és kisjavítási szolgáltatások 140 eFt, egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások: 115 eFt, reprezentáció: 195 eFt, munkáltató által fizetett SZJA: 145 eFt.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Dologi kiadások	1.835	
Általános tartalék /751153/		1.835

5. A hivatal működése és az intézmények működése miatt átadandó pénzeszköz csökkent.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Támogatásértékű működési .kiadás helyi önkormányzatoknak /751153/		1.150
Általános tartalék /751153/	1.150	

6. Feladat ellátási szerződés alapján a Főplébániai Karitás Alapítvány részére pszichiátriai betegek közösségi ellátása címén átadásra került 23 eFt, valamint testületi döntés alapján 20 eFt összeggel a Tűzvédelmi Mentés Köztestület nagyobb összeget kapott. mint az eredeti előirányzat.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Műk.célú pe. átadás non-profit szervezetnek	43	
Általános tartalék /751153/		43

7. A rendszeres szociális segély az eredeti előirányzathoz képest csökken 1.266 eFt-al. A közcélú munkavégzés nem szerepel az eredeti költségvetésben, ezért e kiadásnemet 4.144 -eFt-al módosítani kell, amelynek 95 %-a központi költségvetési forrás, 5 %-a pedig saját forrás. A rendszeres gyermekvédelmi támogatás címén igényeltünk és kifizettünk 510 eFt-ot. Közgyógyellátás címén a jogos igény 62 eFt-al nagyobb összegű volt, mint ami az eredeti előirányzatban szerepel.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Normatív .kötött felhasználású támogatás	2.989	
Közcélú foglalkoztatás	4.144	
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	510	
Átvett pénzeszköz	510	
Rendszeres szociális segély		1.266
Közgyógyellátás	62	
Általános tartalék / 751153/	49	

8. Téli közmunka pályázat miatt 38.796.-Ft 10%-os önerő befizetését kellett eszközölnünk a Kistérség részére.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Támértékű műk.kiadás kistérségnek	39	
Általános tartalék /751153/		39

9. Folyékony hulladék ártalmatlanítása miatt kifizetésre került 9 ezer Ft, a vállalkozó házi orvos részére megállapodás alapján 15.000.-Ft-al több támogatás került átadásra, mint az eredeti előirányzat.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Mük.célú egyé pe. átadás egyéb váll-nak	24	
Általános tartalék /751153/		24

10. Az eredeti előirányzatban szereplő szennyvíztároló akna felújítása és a szilárd burkolatú utak felújítása nem került végrehajtásra. Ugyanez vonatkozik a mosogató, a hangosító berendezés, a köztéri játszótéri berendezés építése és a rendezési terv beruházásaira is. Ezzel szemben megépült egy szennyvíztároló akna és elkészült a faluháza villamosításának korszerűsítése. Mivel nem merült fel igény, így nem került kifizetésre az első lakáshoz jutók támogatása.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Szennyvíztároló akna felújítása / iskola/		100
Szilárd burk. belter. utak felújítása		2000
Mosogató / iskola/		150
Hangosító berendezés /iskola/		300
Köztéri játszótéri berend.ép.saját erő		678
Rendezési terv		300
Első lakáshoz jutók támogatása		200
Szennyvíztároló akna,térburkolat építése /Iskola/	809	
Faluháza villamosítás korszerűsítése	493	
Általános tartalék	2.426	

11. Az előirányzathoz képest 2.613 eFt-al csökkent a gépjárműadó bevétel összege, amely nem az irreális tervezésnek, hanem a fizetési morálnak a következménye. A vendégéjszakák csökkenése miatt 125 ezer forinttal csökkent az idegenforgalmi adó összege.

E Ft-ban

	Növekedés	Csökkenés
Helyi adóbevételek		125
Gépjárműadó		2.613
Általános tartalék /751153/		2.738

A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

Felsőlajos, 2010. február 11.

Csordás László sk.
polgármester

**Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2010 (.....). rendelete
a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009.(II.14.) rendelet módosításáról**

Felsőlajos Község Önkormányzata az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht) 65.§(1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009. (II.14) rendelet (továbbiakban: Önkormányzati költségvetési rendelet) 5.§-ában szereplő az önkormányzat működési bevételei forrásoként az alábbiak szerint módosulnak:

„Az önkormányzat működési bevételei forrásoként

5.§

(1) Önkormányzat működési bevételei	eFt
.....	
Önkorm. sajátos műk.bevételei	44.320
Önkorm költségvetési tám.	19.599
Működési bevételek összesen	65.287
Pénzforgalom nélküli bevétel /előző évi pénzmaradvány/	12.049
Önkormányzat bevételei mindösszesen	77.336

2.§

Az önkormányzati költségvetési rendelet 6.§-ában az (1)-(2)-(3) bekezdések valamint a „Kiadások mindösszesen” sor helyébe az alábbi (1)-(2)-(3) bekezdések valamint a „Kiadások mindösszesen” sor lép.

„Működési, fenntartási előirányzatok az önkormányzatnál

6.§

(1) Az önkormányzat gazdasági, egészségügyi, szociális feladatainak működési kiadásai és egyéb támogatások **70.601 eFt**

Ebből: Személyi juttatások	9.719 eFt
Munkaadót terhelő jár.	3.424 eFt
Dologi kiadások	19.288 eFt
Szoc.pol ellátások /segélyek/	9.240 eFt
Műk.célú végleges pe.átadás	1.022 eFt
Műk célú tám értékű kiadások	27.908 eFt

Foglalkoztatottak létszáma /engedélyezett/ 2 fő

(2) Felhalmozási kiadások **2.202 eFt**

(3) Általános tartalék **4.533 eFt**

Kiadások mindösszesen: 77.336 eFt”

3.§.

- (1) Az önkormányzati költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az önkormányzati költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az önkormányzati költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az önkormányzati költségvetési rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- (5) Az önkormányzati költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

4.§.

- (1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének - a 2009. évi költségvetésről szóló 1/2009.(II.14.) rendelet módosításáról szóló - 10/2009.(IX.01.) rendeletének 1.,2.,3.,4.,5.,mellékletei.

/:Csordás László:/
polgármester

/:Kutasiné Nagy Katalin:/
jegyző

E rendelet kihirdetésének napja:.....

/:Kutasiné Nagy Katalin:/
jegyző

Nem intézményi keretek közötti feladatok kiadásainak alakulása tevékenységenként

Megnevezés	Fogl. száma	Szem. jut.	M.adót terh.jár.	Dologi kiadás	Szocpol.ellátás	Mük.célu végleges pe.átadás és támért.kiadás	Tartalék	Fel. halm. kiad.	Összesen
Önkorm. ig.	1	8296	2762	16062		28930	4533	2202	62785
Közvilágítás				1891					1891
Város és közs. gazd.	1	1423	416	25					1864
Közutak				1310					1310
Rendsz. szoc.seg.			246		8250				8496
Eseti seg.					990				990
Önkorm. mindösszesen	2	9719	3424	19288	9240	28930	4533	2202	77336

Bevételek alakulása**eFt**Önkormányzati tevékenység bevételei:

<u>Működési bevételek</u>	
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek	33
Egyéb saját bevételek	520
Továbbszámlázott szolgáltatás	315
Működési bevételek összesen:	868
Egyéb saját bevételek:	
<u>Kamat bevételek</u>	500
Egyéb saját bevétel összesen:	500

Önkormányzat sajátos működési bevételei:

SZJA helyben maradó része	6.571
Jövedelemkülönbség mérséklése	12.877
SZJA összesen:	19.448
Gépjármű adó	6957
Iparüzési adó	17.500
Idegenforgalmi adó	5
Bírságok, pótlékok	410
Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	44.320

Önkormányzat költségvetési támogatása:

Központosított előirányzat	199
Műk célú támogatásértékű bevétel	960
Normatív hozzájárulások	11.143
Normatív kötött felhasználású támogatás segélyekre	7.262
Normatív kötött felhasználású támogatás /mozgáskorlátozottak/	35
Önkormányzat költségvetési támogatása. összesen:	19.599

Pénzforgalom nélküli bevételek /előző évi pénzmaradvány/	12.049
Működési bevételek mindösszesen	77.336

Önkormányzati bevételek mindösszesen: 77.336

Szociálpolitikai ellátások**Rendszeres pénzbeli ellátások**

	eFt
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	510
Közcélú foglalkoztatás	4.144
Rendelkezésre állási támogatás	1.327
Lakásfenntartási támogatás	171
Időskorúak járadéka	274
Ápolási díj	1.026
<u>Rendszeres szociális segély</u>	<u>798</u>
Összesen:	8.250

Eseti pénzbeli ellátások és természetbeni juttatások

Átmeneti segély	503
Temetési segély	224
Közgyógyellátás	228
<u>Mozgáskorlátozottak</u>	<u>35</u>
Összesen:	990

Szociálpolitikai ellátások mindösszesen **9.240**

Működési célú végleges pénzeszköz átadás

Rendőrség támogatása	300
Tűzoltóság támogatása	100
Orvosok támogatása	240
Lajosmizsei Műv.ház hírlap költséghez hozzájár.	120
Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány	50
Iskoláért Gyermekéért Alapítvány /táborozás/	80
Folyékony hulladék ártalmatlanítása	9
Főplébánia Karitás Alapítvány	23
<u>Lajosmizsei Labdarugó Klub</u>	<u>100</u>
Összesen:	1.022

Működési célú, támogatásértékű kiadások

Lajosmizse Város Önkormányzata /hivatal/	13.420
Lajosmizse Város Önkormányzata / intézmények/	14.173
Társulási hozzájárulások /Kistérség, vízgazdálkodás/	315
Összesen:	27.908

Pénzeszköz átadás mindösszesen: 28.930

Felhalmozási kiadások alakulása /ÁFA- val együtt/Felújítás:

Faluház villamosításának korszerűsítése 493

Felújítás összesen: **493**Beruházás:

Térburkolat építése / iskola/ 722

Szennyvíztisztító akna építése 487

Járda építés 500

Beruházás összesen: 1.709**Felhalmozási kiadások összesen: 2.202**

Felsőlajos Község Önkormányzatának

2009. évi összesített bevételeinek és kiadásainak mérlege

Bevételek (eFt)				Kiadások (eFt)			
Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Megnevezés	Műk. célú	Felh. célú	Összesen
Önk.költségvet. tám.	19599		19599	Intézm.kiad.			
Önk. sajátos bev.	44320		44320	Önkorm.műk. kiad.	70601	2202	72803
Önk.saját bev.	1368		1368	Tartalékok	4533		4533
Előző évi pénzm.	12049		12049				
Összesen	77336		77336	Összesen	75134	2202	77336